

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-----------|------------|-------------|---------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 138,774,000 | 9,132,999 | 9,151,000 | -18,001 | -0.20 | 83,619,757 | 83,678,000 | -58,243 | -0.07 |
| 勞務收入 | 43 | 58,000 | 1,300 | | 1,300 | | 26,090 | 58,000 | -31,910 | -55.02 |
| 服務收入 | 431 | 58,000 | 1,300 | | 1,300 | | 26,090 | 58,000 | -31,910 | -55.02 |
| 財產收入 | 45 | 372,000 | 17,733 | 37,000 | -19,267 | -52.07 | 175,333 | 183,000 | -7,667 | -4.19 |
| 權利金收入 | 453 | 218,000 | | | | | 109,000 | 109,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 25,000 | 17,733 | 12,000 | 5,733 | 47.78 | 17,733 | 12,000 | 5,733 | 47.78 |
| 其他財產收入 | 45Y | 129,000 | | 25,000 | -25,000 | -100.00 | 48,600 | 62,000 | -13,400 | -21.61 |
| 政府撥入收入 | 46 | 138,276,000 | 9,110,000 | 9,110,000 | | | 83,405,000 | 83,405,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 138,276,000 | 9,110,000 | 9,110,000 | | | 83,405,000 | 83,405,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 68,000 | 3,966 | 4,000 | -34 | -0.85 | 13,334 | 32,000 | -18,666 | -58.33 |
| 雜項收入 | 4YY | 68,000 | 3,966 | 4,000 | -34 | -0.85 | 13,334 | 32,000 | -18,666 | -58.33 |
| 基金用途 | 5 | 141,350,000 | 9,912,767 | 10,267,000 | -354,233 | -3.45 | 79,559,430 | 84,794,000 | -5,234,570 | -6.17 |
| 國民教育計畫 | 53 | 141,350,000 | 9,912,767 | 10,267,000 | -354,233 | -3.45 | 79,559,430 | 84,794,000 | -5,234,570 | -6.17 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -2,576,000 | -779,768 | -1,116,000 | 336,232 | -30.13 | 4,060,327 | -1,116,000 | 5,176,327 | -463.83 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,800,000 | | | | | 9,086,287 | 2,800,000 | 6,286,287 | 224.51 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 224,000 | | | | | 13,146,614 | 1,684,000 | 11,462,614 | 680.68 |

註：1. 勞務收入-服務收入：因107學年度免試入學部分報名作業費部分於6月份先行繳庫，致本月執行數逾20%；又藝術才能舞蹈班招考報名人數未達預計數，致累計數執行率未達80%。2. 財產收入-利息收入：半年利息結算高於預期，致本月及累計數逾20%。3. 財產收入-其他財產收入：因自動販賣機場租費尚未解繳，致本月及累計執行率未達80%。4. 財產收入-其他財產收入：藝術才能舞蹈班分攤電費於7月份解繳，致本月及累計執行率未達80%。5. 其他收入-雜項收入：資源回收收入小於預計數，致累計數執行率未達80%。